

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Éden-Lar (CECOI) - TC n.º 71/2018
Período Conciliado: 01/06/2022 à 30/06/2022
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 N° 013 - 80763-0 - (Municipal)	(+)	116.395,36
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	134.683,59
Conta Provisão Poupança - Férias, 1/3 e 13ª - N° 013 - 86650-5 - (Municipal)	(+)	2.356,46
Total dos Saldos Anteriores		253.435,41
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação	(+)	193.000,00
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate	(-)	267.243,08
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	(+)	1.165,17
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	(+)	5.992,34
Conta Provisão Poupança N° 013 - 80763-0 - (Municipal) :: Resgate	(-)	1.396,71
Conta Provisão Poupança N° 013 - 80763-0 - (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	2.434,97
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	761,91
Repasse/Contrapartida	(+)	193.790,27
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	262.172,45
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	100,10
Total das Despesas		262.272,55
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança N° 013 - 80763-0 - (Municipal)	(+)	121.737,29
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	62.875,48
Conta Provisão Poupança - Férias, 1/3 e 13ª - N° 013 - 86650-5 - (Municipal)	(+)	3.537,24
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		188.150,01

Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		188.150,01
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
01/06/2022	Banco: TRANSFPARAAPLICAÇÃO-06/2022 Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	193.000,00 193.000,00
		193.000,00
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/06/2022	Banco: RESGATEDAAPLICAÇÃO-06/2022 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	64.138,10 64.138,10
08/06/2022	Banco: RESGATEDAAPLICAÇÃO-06/2022 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.945,07 3.945,07
09/06/2022	Banco: RESGATEDAAPLICAÇÃO-06/2022 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	0,90 0,90
13/06/2022	Banco: RESGATEDAAPLICAÇÃO-06/2022 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.138,29 4.138,29
20/06/2022	Banco: RESGATEDAAPLICAÇÃO-06/2022 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	11.428,28 11.428,28
24/06/2022	Banco: RESGATEDAAPLICAÇÃO-06/2022 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	8.891,98 8.891,98
27/06/2022	Banco: RESGATEDAAPLICAÇÃO-06/2022 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	15.557,96 15.557,96
30/06/2022	Banco: RESGATEDAAPLICAÇÃO-06/2022 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	159.142,50 159.142,50
		267.243,08
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Provisão Poupança - Férias, 1/3 e 13ª - Nº 013 - 86650-5 - (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
27/06/2022	Banco: TRANSFPROVISÃOPOUPANÇAA06/2022 Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança - Férias, 1/3 e 13ª - Nº 013 - 86650-5 - (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	166,45 166,45
27/06/2022	Banco: TRANSFPROVISÃOPOUPANÇAA06/2022 Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança - Férias, 1/3 e 13ª - Nº 013 - 86650-5 - (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	499,36 499,36
27/06/2022	Banco: TRANSFPROVISÃOPOUPANÇAA06/2022 Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança - Férias, 1/3 e 13ª - Nº 013 - 86650-5 - (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	499,36 499,36
		1.165,17
Conta Provisão Poupança - Férias, 1/3 e 13ª - Nº 013 - 86650-5 - (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Provisão Poupança - Férias, 1/3 e 13ª - Nº 013 - 86650-5 - (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Provisão Poupança Nº 013 - 80763-0 - (Municipal) :: Aplicação		

Data	Histórico	Valor
27/06/2022	Banco: TRANSFPROVISÃOPOUPANÃA06/2022 Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança Nº 013 - 80763-0 - (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	5.992,34 5.992,34
		5.992,34
Conta Provisão Poupança Nº 013 - 80763-0 - (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
08/06/2022	Banco: RESGATEDAPROVISÃOPOUPANÃA06/2022 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança Nº 013 - 80763-0 - (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.396,71 1.396,71
		1.396,71
Conta Provisão Poupança Nº 013 - 80763-0 - (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/06/2022	Banco: RENDADAAPLICAÃO-06/2022 Sistema: RENDA DA APLICAÇÃO - 06/2022	2.434,97 2.434,97
		2.434,97
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
14/06/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA06/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 06/2022	438,25 438,25
14/06/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA06/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 06/2022	124,11 124,11
17/06/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA06/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 06/2022	33,69 33,69
17/06/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA06/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 06/2022	11,33 11,33
18/06/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA06/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 06/2022	11,41 11,41
18/06/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA06/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 06/2022	3,85 3,85
23/06/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA06/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 06/2022	42,47 42,47
23/06/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA06/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 06/2022	14,07 14,07
24/06/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA06/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 06/2022	30,54 30,54
24/06/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA06/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 06/2022	10,46 10,46
25/06/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA06/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 06/2022	19,47 19,47
25/06/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA06/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 06/2022	6,65 6,65
01/06/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA06/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 06/2022	3,80 3,80
01/06/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA06/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 06/2022	1,26 1,26
18/06/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA06/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 06/2022	0,02 0,02
18/06/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA06/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 06/2022	0,01 0,01
25/06/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA06/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 06/2022	4,10 4,10
25/06/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA06/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 06/2022	1,40 1,40

26/06/2022	Banco: RENDAPROVISÃO DA POUPANÇA 06/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 06/2022	3,89 3,89
26/06/2022	Banco: RENDAPROVISÃO DA POUPANÇA 06/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 06/2022	1,13 1,13
		761,91
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
01/06/2022	Banco: CREDITED Sistema: REPASSE MUNICIPAL PARCELA 24º JUNHO/2022	193.790,27 193.790,27
		193.790,27
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/06/2022	Banco: PGORGGOV Sistema: INSS VN e JS - 05/2022 - EMPREGADOS / EMPRESA	42.612,47 42.612,47
02/06/2022	Banco: PGORGGOV Sistema: IRRF - 05/2022	2.822,33 2.822,33
02/06/2022	Banco: PGORGGOV Sistema: PIS VN - 05/2022	957,82 957,82
02/06/2022	Banco: PGORGGOV Sistema: PIS JS - 05/2022	401,43 401,43
02/06/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 06/2022	240,00 240,00
02/06/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 06/2022	2.622,72 2.622,72
02/06/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 06/2022 - RECIBO 654.173	624,00 624,00
02/06/2022	Banco: DEBPFPGTS Sistema: FGTS VN - 05/2022	7.430,23 7.430,23
02/06/2022	Banco: DEBPFPGTS Sistema: FGTS JS - 05/2022	3.100,70 3.100,70
02/06/2022	Banco: PAGAGUA Sistema: ÁGUA VN - 06/2022	1.771,42 1.771,42
02/06/2022	Banco: PAGAGUA Sistema: ÁGUA JS - 06/2022	716,03 716,03
02/06/2022	Banco: PGLUZ/GAS Sistema: ENERGIA ELÉTRICA VN 05/2022	1.629,22 1.629,22
08/06/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA VN NFE 007.556 - 06/2022	800,00 800,00
08/06/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: MATERIAL DE CONSUMO 06/2022	675,00 675,00
08/06/2022	Banco: DEBPFPGTS Sistema: MULTA RESCISÓRIA 06/2022 - TATIANA RIBEIRO MACHADO	1.468,59 1.468,59
08/06/2022	Banco: ENVIOTEV Sistema: TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 06/2022 - NATANAEL RIBEIRO DE SOUSA	744,88 744,88
08/06/2022	Banco: FOLPAGTO Sistema: TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 06/2022 - TATIANA RIBEIRO MACHADO	1.652,11 1.652,11
08/06/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
09/06/2022	Banco: DEBTARIFA Sistema: TARIFA BANCARIA	0,90 0,90
13/06/2022	Banco: PGLUZ/GAS Sistema: ENERGIA ELÉTRICA JS 06/2022	964,46 964,46
13/06/2022	Banco: PAGFONE Sistema: TELEFONE 06/2022	432,33 432,33
13/06/2022	Banco: PAGFONE Sistema: TELEFONE 06/2022	150,92 150,92

13/06/2022	Banco: PAGFONE Sistema: TELEFONE 06/2022 - 3923-8953	73,71 73,71
13/06/2022	Banco: PAGFONE Sistema: TELEFONE 06/2022 - 3206-5880	73,71 73,71
13/06/2022	Banco: PAGFONE Sistema: TELEFONE INTERNET 06/2022 - 3931-6189	129,99 129,99
13/06/2022	Banco: PAGFONE Sistema: TELEFONE 06/2022	229,85 229,85
13/06/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: USO E CONSUMO 06/2022	398,77 398,77
13/06/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 06/2022	694,00 694,00
13/06/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 06/2022	694,75 694,75
13/06/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 06/2022	295,80 295,80
20/06/2022	Banco: PGPREFEIT Sistema: MANUTENÇÃO TAXA DE LICENÇA 06/2022 - VN	822,56 822,56
20/06/2022	Banco: PGPREFEIT Sistema: MANUTENÇÃO TAXA DE LICENÇA 06/2022 - JS	139,54 139,54
20/06/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 06/2022	501,78 501,78
20/06/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 06/2022	1.859,86 1.859,86
20/06/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 06/2022	2.759,55 2.759,55
20/06/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 06/2022	612,00 612,00
20/06/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 06/2022	1.306,00 1.306,00
20/06/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 06/2022	463,80 463,80
20/06/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 06/2022	186,10 186,10
20/06/2022	Banco: ENVIOTED Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS EM MÁQUINA DE LAVAR - 06/2022	465,00 465,00
20/06/2022	Banco: ENVIOTED Sistema: TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 06/2022 - BEATRIZ SILVA DOS SANTOS	2.138,99 2.138,99
20/06/2022	Banco: ENVIOTEV Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS EM FOGÃO - 06/2022	151,00 151,00
20/06/2022	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: TARIFA BANCARIA	10,45 10,45
20/06/2022	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: TARIFA BANCARIA	10,45 10,45
20/06/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
24/06/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA VN NFE 007.628 - 06/2022	800,00 800,00
24/06/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA JS NFE 007.629 - 06/2022	400,00 400,00
24/06/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 06/2022	1.560,15 1.560,15
24/06/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 06/2022	2.511,15 2.511,15
24/06/2022	Banco: ENVIOTEV Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2022	3.619,48 3.619,48
24/06/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA BANCARIA	1,20 1,20

27/06/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 06/2022 - RECIBO 656.243	7.280,00 7.280,00
27/06/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 06/2022	846,20 846,20
27/06/2022	Banco: ENVIOTED Sistema: UNIFORME MANUTENÇÃO - 06/2022	210,00 210,00
27/06/2022	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: TARIFA BANCARIA	10,45 10,45
27/06/2022	Banco: MANUTCTA Sistema: TARIFA BANCARIA	49,00 49,00
27/06/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
27/06/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
27/06/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
27/06/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
30/06/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: ATESTADO DE SAÚDE VN - 06/2022	135,00 135,00
30/06/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: ATESTADO DE SAÚDE JS - 06/2022	135,00 135,00
30/06/2022	Banco: ENVIOTED Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 06/2022	318,75 318,75
30/06/2022	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: TARIFA BANCARIA	10,45 10,45
30/06/2022	Banco: FOLPAGTO Sistema: SALÁRIO - 06/2022 / PARCIAL Sistema: SALÁRIO - 06/2022 / PARCIAL	158.543,30 151.862,04 6.681,26
Despesas Planejadas		262.172,45
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		100,10
Total das Despesas		262.272,55
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

Gildazio Neves Saraiva
Tesoureiro
CPF 728.591.308-10
RG 11.194.976-2