

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Éden-Lar (CECOI) - TC n.º 71/2018
Período Conciliado: 01/09/2022 à 30/09/2022
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)	(+)	83.423,26
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	7.049,94
Conta Provisão Poupança - Férias, 1/3 e 13ª - N° 013 - 86650-5 - (Municipal)	(+)	4.546,04
Total dos Saldos Anteriores		95.019,24
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação	(+)	215.000,00
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate	(-)	210.398,44
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	(+)	945,07
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	(+)	46.310,61
Conta Provisão Poupança N° 013 - 80763-0 - (Municipal) :: Resgate	(-)	110.416,22
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	(+)	672,82
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	597,07
Repasse/Contrapartida	(+)	207.309,60
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	265.766,98
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	101,60
Total das Despesas		265.868,58
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança N° 013 - 80763-0 - (Municipal)	(+)	19.883,97
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	12.324,32
Conta Provisão Poupança - Férias, 1/3 e 13ª - N° 013 - 86650-5 - (Municipal)	(+)	5.521,86
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		37.730,15

Saldo Final Calculado		37.730,15
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
06/09/2022	Banco: TRANSFPARAAPLICAÇÃO-09/2022 Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	115.000,00 115.000,00
29/09/2022	Banco: TRANSFPARAAPLICAÇÃO-09/2022 Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	100.000,00 100.000,00
		215.000,00
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
12/09/2022	Banco: RESGATEDAAPLICAÇÃO-09/2022 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	5.881,50 5.881,50
13/09/2022	Banco: RESGATEDAAPLICAÇÃO-09/2022 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.910,31 3.910,31
14/09/2022	Banco: RESGATEDAAPLICAÇÃO-09/2022 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	850,90 850,90
19/09/2022	Banco: RESGATEDAAPLICAÇÃO-09/2022 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	64.404,29 64.404,29
22/09/2022	Banco: RESGATEDAAPLICAÇÃO-09/2022 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	17.056,71 17.056,71
26/09/2022	Banco: RESGATEDAAPLICAÇÃO-09/2022 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.419,60 4.419,60
30/09/2022	Banco: RESGATEDAAPLICAÇÃO-09/2022 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	113.875,13 113.875,13
		210.398,44
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
02/09/2022	Banco: TRANSFPROVISÃOPOUPANÇA-07/2022 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)'	135,01 135,01
02/09/2022	Banco: TRANSFPROVISÃOPOUPANÇA-07/2022 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)'	405,03 405,03
02/09/2022	Banco: TRANSFPROVISÃOPOUPANÇA-07/2022 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)'	405,03 405,03
		945,07
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
02/09/2022	Banco: TRANSFC/CORRENTE-09/2022 Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança Nº 013 - 80763-0 - (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.860,31 4.860,31
02/09/2022	Banco: TRANSFC/CORRENTE-09/2022 Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança Nº 013 - 80763-0 - (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	11.450,30 11.450,30
02/09/2022	Banco: TRANSFC/CORRENTE-09/2022 Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança Nº 013 - 80763-0 - (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	30.000,00 30.000,00
		46.310,61
Conta Provisão Poupança Nº 013 - 80763-0 - (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
19/09/2022	Banco: RESGATEPROVISÃOPOUPANÃA-09/2022 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança Nº 013 - 80763-0 - (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	416,22 416,22
28/09/2022	Banco: TRANSFC/CORRENTE-09/2022 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança Nº 013 - 80763-0 - (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	110.000,00 110.000,00
		110.416,22
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
30/09/2022	Banco: RENDADAAPLICAÇÃO-09/2022 Sistema: RENDA DA APLICAÇÃO - 09/2022	672,82 672,82
		672,82
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
14/09/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-09/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 09/2022	401,70 401,70
14/09/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-09/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 09/2022	143,87 143,87
27/09/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-09/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 09/2022	16,16 16,16
27/09/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-09/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 09/2022	4,59 4,59
01/09/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-09/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 09/2022	3,88 3,88
01/09/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-09/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 09/2022	1,86 1,86
18/09/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-09/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 09/2022	0,02 0,02
18/09/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-09/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 09/2022	0,01 0,01
19/09/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-09/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 09/2022	0,13 0,13
19/09/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-09/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 09/2022	0,04 0,04
25/09/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-09/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 09/2022	8,86 8,86
25/09/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-09/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 09/2022	3,18 3,18
26/09/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-09/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 09/2022	3,97 3,97
26/09/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-09/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 09/2022	1,20 1,20

27/09/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-09/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 09/2022	5,92 5,92
27/09/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-09/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 09/2022	1,68 1,68
		597,07
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
01/09/2022	Banco: CREDITED Sistema: REPASSE MUNICIPAL PARCELA 03º/SETEMBRO/2022	207.309,60 207.309,60
		207.309,60
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/09/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 09/2022	240,00 240,00
02/09/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: BOBINA TERMICA 09/2022	210,00 210,00
02/09/2022	Banco: PGLUZ/GAS Sistema: ENERGIA ELÉTRICA VN 08/2022	1.391,44 1.391,44
02/09/2022	Banco: PAGAGUA Sistema: ÁGUA JS - 09/2022	902,63 902,63
02/09/2022	Banco: PAGAGUA Sistema: ÁGUA VN - 09/2022	1.864,21 1.864,21
02/09/2022	Banco: ENVIOTED Sistema: PAGAMENTO DE FÉRIAS 09/2022 JULIANA MORETTO R PEREIRA	4.057,64 4.057,64
02/09/2022	Banco: ENVIOTED Sistema: TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 09/2022 - ALBERTO DOS SANTOS	20.787,45 20.787,45
02/09/2022	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: TARIFA BANCARIA	10,45 10,45
02/09/2022	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: TARIFA BANCARIA	10,45 10,45
02/09/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
02/09/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
02/09/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
02/09/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
02/09/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
02/09/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
05/09/2022	Banco: DEBPFGTS Sistema: FGTS VN - 08/2022	7.828,61 7.828,61
05/09/2022	Banco: DEBPFGTS Sistema: FGTS JS - 08/2022	4.322,16 4.322,16
05/09/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL 08/2022	469,20 469,20
12/09/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 09/2022	1.270,11 1.270,11
12/09/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 09/2022	107,64 107,64
12/09/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA JS NFE 7989 - 09/2022	400,00 400,00
12/09/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 09/2022	618,85 618,85
12/09/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 09/2022	440,10 440,10

12/09/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 09/2022	324,54 324,54
12/09/2022	Banco: PGLUZ/GAS Sistema: ENERGIA ELÉTRICA JS 09/2022	925,17 925,17
12/09/2022	Banco: PAGFONE Sistema: TELEFONE 09/2022 - 3923-8953	94,98 94,98
12/09/2022	Banco: PAGFONE Sistema: TELEFONE 09/2022 - 3206-5880	94,98 94,98
12/09/2022	Banco: PAGFONE Sistema: TELEFONE INTERNET 09/2022 - 3931-6189	129,99 129,99
12/09/2022	Banco: PAGFONE Sistema: TELEFONE 09/2022	150,92 150,92
12/09/2022	Banco: PAGFONE Sistema: TELEFONE 09/2022	292,95 292,95
12/09/2022	Banco: PAGFONE Sistema: TELEFONE 09/2022	515,62 515,62
12/09/2022	Banco: ENVIOTEV Sistema: TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 09/2022 - ANALIA MOTA LUCIANO	3.466,93 3.466,93
12/09/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
13/09/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS EM NOBREAK 09/2022 - PARCIAL Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS EM NOBREAK 09/2022 - PARCIAL	645,00 390,00 255,00
13/09/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 09/2022	493,75 493,75
13/09/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 09/2022	2.110,36 2.110,36
13/09/2022	Banco: ENVIOTEV Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS EM FILTROS DE ÁGUA 09/2022	660,00 660,00
13/09/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
14/09/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 09/2022	850,90 850,90
19/09/2022	Banco: PGORGGOV Sistema: IRRF - 08/2022	15,45 15,45
19/09/2022	Banco: PGORGGOV Sistema: IRRF - 08/2022	16,98 16,98
19/09/2022	Banco: PGORGGOV Sistema: IRRF - 08/2022	22,57 22,57
19/09/2022	Banco: PGORGGOV Sistema: IRRF - 08/2022	3.313,97 3.313,97
19/09/2022	Banco: PGORGGOV Sistema: PIS VN - 08/2022	1.045,01 1.045,01
19/09/2022	Banco: PGORGGOV Sistema: PIS JS - 08/2022	540,27 540,27
19/09/2022	Banco: PGORGGOV Sistema: INSS VN e JS - 08/2022 - EMPREGADOS / EMPRESA	54.635,73 54.635,73
19/09/2022	Banco: DEBPFGTS Sistema: MULTA RESCISÓRIA 09/2022 - CÍNTIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	527,98 527,98
19/09/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL 09/2022	515,15 515,15
19/09/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA VN NFE 8035 - 09/2022	848,00 848,00
19/09/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA JS NFE 8051 - 09/2022	424,00 424,00
19/09/2022	Banco: PGPREFEIT Sistema: ISSQN VN - 08/2022	9,96 9,96
19/09/2022	Banco: PGPREFEIT Sistema: ISSQN JS - 08/2022	10,95 10,95

19/09/2022	Banco: ENVIOTED Sistema: TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 09/2022 - CÍNTIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	2.884,04 2.884,04
19/09/2022	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: TARIFA BANCARIA	10,45 10,45
22/09/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 09/2022 - RECIBO 665.083	6.448,00 6.448,00
22/09/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 09/2022	1.478,99 1.478,99
22/09/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 09/2022	294,74 294,74
22/09/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 09/2022	769,48 769,48
22/09/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 09/2022	1.700,09 1.700,09
22/09/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 09/2022	1.140,20 1.140,20
22/09/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 09/2022	381,00 381,00
22/09/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 09/2022	101,00 101,00
22/09/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 09/2022	229,60 229,60
22/09/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 09/2022	1.047,90 1.047,90
22/09/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA JS - 09/2022	573,58 573,58
22/09/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA VN - 09/2022	708,54 708,54
22/09/2022	Banco: ENVIOTEV Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2022	2.182,39 2.182,39
22/09/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
26/09/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR 09/2022	900,00 900,00
26/09/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA VN NFE 8079 - 09/2022	848,00 848,00
26/09/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 09/2022	1.415,60 1.415,60
26/09/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 09/2022	1.207,00 1.207,00
26/09/2022	Banco: MANUTCTA Sistema: TARIFA BANCARIA	49,00 49,00
28/09/2022	Banco: ENVIOTED Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 08/2022	437,50 437,50
28/09/2022	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: TARIFA BANCARIA	10,45 10,45
29/09/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 09/2022	289,93 289,93
29/09/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 09/2022	991,15 991,15
29/09/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: USO E CONSUMO 09/2022	301,98 301,98
30/09/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 09/2022	620,62 620,62
30/09/2022	Banco: FOLPAGTO Sistema: SALÁRIO - 09/2022	121.223,50 121.223,50
Despesas Planejadas		265.766,98

Despesas Não Planejadas		101,60
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		265.868,58
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
	<hr/> Joancir Porto da Silva Responsável pela Entidade CPF 547.933.608-82 RG 4.709.710-3	
	<hr/> Ana Claudia França da Silva Tesoureiro CPF 086.678.558-20 RG 18.591.534-6	
	<hr/> Leandro Chrispim Responsável pela Entidade CPF 887.385.158-49 RG 7.856.913-8	
	<hr/> Gildazio Neves Saraiva Tesoureiro CPF 728.591.308-10 RG 11.194.976-2	