

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Éden-Lar (CECOI) - TC n.º 71/2018
Período Conciliado: 01/05/2021 à 31/05/2021
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)	(+)	105.751,76
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	99.363,09
Total dos Saldos Anteriores		205.114,85
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação	(+)	117.670,24
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate	(-)	147.526,90
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	3.031,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	8.421,43
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1,20
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Tarifas	(+)	142,25
Rendimento de Aplicação	(+)	516,64
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	154,76
Repasse/Contrapartida	(+)	183.452,10
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	218.679,19
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	162,25
Total das Despesas		218.841,44
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	100.514,89
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	70.023,07
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		170.537,96
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		170.537,96

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
07/05/2021	Banco: TRANSF PARA APLICAÇÃO 05/2021 Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	117.670,24 117.670,24

		117.670,24
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
07/05/2021	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO 05/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.624,01 3.624,01
13/05/2021	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO 05/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.732,46 3.732,46
19/05/2021	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO 05/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.846,16 3.846,16
24/05/2021	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO 05/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	9.165,30 9.165,30
25/05/2021	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO 05/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.154,14 4.154,14
26/05/2021	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO 05/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.039,45 4.039,45
28/05/2021	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO 05/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	81.315,06 81.315,06
31/05/2021	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO 05/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	37.650,32 37.650,32
		147.526,90
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
24/05/2021	Banco: TRANSF PROVISÃO POUPANÇA 05/2021 Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.031,00 3.031,00
		3.031,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
06/05/2021	Banco: RESGATE PROVISÃO POUPANÇA 05/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.566,67 3.566,67
06/05/2021	Banco: RESGATE PROVISÃO POUPANÇA 05/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.097,59 3.097,59
13/05/2021	Banco: RESGATE PROVISÃO POUPANÇA 05/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.757,17 1.757,17
		8.421,43
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
20/05/2021	Banco: TRANSF RECURSO PROVISÃO POUPANÇA 05/2021 Sistema: TRANSF. RECURSO (E/I)	1,20 1,20
		1,20
Estorno de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
17/05/2021	Banco: CRED TEV Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA BANCARIA - C.E.F - 02/2021	142,25 142,25
		142,25
Rendimento de Aplicação		

Data	Histórico	Valor
31/05/2021	Banco: RENDA DA APLICAÇÃO 05/2021 Sistema: RENDA DA APLICAÇÃO 05/2021	516,64 516,64
		516,64
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
14/05/2021	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 05/2021 Sistema: RENDA DA POUPANÇA 05/2021	129,27 129,27
17/05/2021	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 05/2021 Sistema: RENDA DA POUPANÇA 05/2021	10,16 10,16
18/05/2021	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 05/2021 Sistema: RENDA DA POUPANÇA 05/2021	10,09 10,09
20/05/2021	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 05/2021 Sistema: RENDA DA POUPANÇA 05/2021	5,24 5,24
		154,76
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
03/05/2021	Banco: CRED TED Sistema: REPASSE MUNICIPAL PARCELA 11º/MAIO/2021	183.452,10 183.452,10
		183.452,10
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/05/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 05/2021 - RECIBO 613.208	655,20 655,20
03/05/2021	Banco: PAG AGUA Sistema: ÁGUA VN - 05/2021	717,19 717,19
03/05/2021	Banco: PAG AGUA Sistema: ÁGUA JS - 05/2021	472,58 472,58
03/05/2021	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: ENERGIA ELÉTRICA VN 04/2021	1.374,86 1.374,86
03/05/2021	Banco: ENVIO TED Sistema: TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 05/2021 - JULIANA LETÍCIA DA SILVA PERES SIQUEIRA	3.370,35 3.370,35
03/05/2021	Banco: ENVIO TEV Sistema: TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 05/2021 - POLIANE APARECIDA COSTA SANT ANA BARBERI	3.121,93 3.121,93
03/05/2021	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: TARIFAS BANCARIAS	10,45 10,45
03/05/2021	Banco: DEB TARIFA Sistema: TARIFA BANCARIA	43,20 43,20
06/05/2021	Banco: PAG DARF Sistema: IR S/FOLHA - 04/2021	1.557,62 1.557,62
06/05/2021	Banco: PAG DARF Sistema: PIS VN - 04/2021	835,86 835,86
06/05/2021	Banco: PAG DARF Sistema: PIS JS - 04/2021	323,20 323,20
06/05/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL 05/2021	121,67 121,67
06/05/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 05/2021	252,66 252,66
06/05/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: CARTUCHOS DE TINTAS IMPRESSORAS 05/2021	54,00 54,00
06/05/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL JS 05/2021	669,00 669,00
06/05/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN 05/2021	129,20 129,20
06/05/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 05/2021	200,00 200,00

06/05/2021	Banco: DEB P FGTS Sistema: MULTA RESCISÓRIA 05/2021 - POLIANE APARECIDA COSTA SANT ANA BARBERI 05/2021	3.702,28 3.702,28
06/05/2021	Banco: DEB P FGTS Sistema: MULTA RESCISÓRIA 05/2021 - JULIANA LETÍCIA SILVA PERES SIQUEIRA	4.194,43 4.194,43
06/05/2021	Banco: DEB P FGTS Sistema: FGTS VN - 04/2021	5.019,08 5.019,08
06/05/2021	Banco: DEB P FGTS Sistema: FGTS JS - 04/2021	2.366,65 2.366,65
06/05/2021	Banco: PAG GPS Sistema: INSS VN - 04/2021 - EMPREGADOS / EMPRESA	28.957,48 28.957,48
06/05/2021	Banco: PAG GPS Sistema: INSS JS - 04/2021 - EMPREGADOS / EMPRESA	10.703,57 10.703,57
06/05/2021	Banco: ENVIO TED Sistema: PAGAMENTO DE FÉRIAS 05/2021 JULIANA MORETTO R PEREIRA	3.583,21 3.583,21
06/05/2021	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: TARIFA BANCARIA	10,45 10,45
07/05/2021	Banco: ENVIO TED Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS HIGIENE LIMPEZA USO E CONSUMO 05/2021	3.613,56 3.613,56
07/05/2021	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: TARIFA BANCARIA	10,45 10,45
13/05/2021	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: ENERGIA ELÉTRICA JS 05/2021	914,59 914,59
13/05/2021	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE 05/2021	362,90 362,90
13/05/2021	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE 05/2021 - 3923-8953	60,65 60,65
13/05/2021	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE 05/2021 - 3206-5880	60,65 60,65
13/05/2021	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE INTERNET 05/2021 - 3931-6189	167,23 167,23
13/05/2021	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE INTERNET 05/2021	126,33 126,33
13/05/2021	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE 05/2021	199,95 199,95
13/05/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA JS - 05/2021 NFE 770	345,00 345,00
13/05/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 05/2021	1.282,81 1.282,81
13/05/2021	Banco: DEB P FGTS Sistema: MULTA RESCISÓRIA 05/2021 - CLAUDINECE FERREIRA LIMA SILVA	1.841,13 1.841,13
13/05/2021	Banco: ENVIO TEV Sistema: TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 05/2021 - CLAUDINECE FERREIRA DE LIMA SILVA	128,39 128,39
19/05/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 04 2021	3.186,58 3.186,58
19/05/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA VN 05/2021 NFE 776	690,00 690,00
19/05/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL 05/2021	111,83 111,83
24/05/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 05/2021	518,30 518,30
24/05/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE 06/2021 RECIBO 614 649	5.616,00 5.616,00
25/05/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS 05/2021	231,80 231,80
25/05/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE COMPUTADORES E SERVIDORES 05/2021	500,00 500,00
25/05/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA VN - 05/2021	708,54 708,54

25/05/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA JS - 05/2021	573,58 573,58
25/05/2021	Banco: ENVIO TED Sistema: SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 05/2021	359,90 359,90
25/05/2021	Banco: ENVIO TEV Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2021	1.769,87 1.769,87
25/05/2021	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: TARIFA BANCARIA	10,45 10,45
26/05/2021	Banco: ENVIO TED Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS HIGIENE LIMPEZA USO E CONSUMO 05/2021	4.029,00 4.029,00
26/05/2021	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: TARIFA BANCARIA	10,45 10,45
28/05/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: ATESTADO DE SAÚDE VN - 05/2021	189,00 189,00
28/05/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: ATESTADO DE SAÚDE JS - 05/2021	135,00 135,00
28/05/2021	Banco: ENVIO TED Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 05/2021	236,25 236,25
28/05/2021	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: TARIFA BANCARIA	10,45 10,45
28/05/2021	Banco: FOL PAGTO Sistema: SALÁRIO - 05/2021	80.744,36 80.744,36
31/05/2021	Banco: PAG DARF Sistema: SALÁRIO - 05/2021	1.500,54 1.500,54
31/05/2021	Banco: PAG DARF Sistema: PIS VN - 05/2021	640,39 640,39
31/05/2021	Banco: PAG DARF Sistema: PIS JS - 05/2021	317,31 317,31
31/05/2021	Banco: PAG GPS Sistema: INSS VN - 05/2021 - EMPREGADOS / EMPRESA	21.914,48 21.914,48
31/05/2021	Banco: PAG GPS Sistema: INSS JS - 05/2021 - EMPREGADOS / EMPRESA	10.471,25 10.471,25
31/05/2021	Banco: ENVIO TED Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 05/2021	2.750,00 2.750,00
31/05/2021	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: TARIFA BANCARIA	10,45 10,45
31/05/2021	Banco: DEB TARIFA Sistema: TARIFA BANCARIA	45,90 45,90
Despesas Planejadas		218.679,19
Despesas Não Planejadas		162,25
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		218.841,44

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