

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Éden-Lar (CECOI)- TC N° 71/18
 Período Conciliado: 06/07/2018 à 31/07/2018
 Banco: CAIXA ECONOMICA
 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)		(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores			0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros			
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		(+)	136.000,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		(-)	134.118,87
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita			
Rendimento de Aplicação		(+)	148,72
Repasse/Contrapartida		(+)	140.661,32
Despesas			
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho		(-)	114.898,90
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		(-)	23.881,29
Total das Despesas			138.780,19
Saldos Finais			
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)		(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)		(+)	2.029,85
Conta Provisão Poupança (Municipal)		(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)			2.029,85
Saldo Final Calculado			2.029,85
<small>Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</small>			
Visão Analítica dos Lançamentos			
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação			
Data	Histórico		Valor
19/07/2018	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	136.000,00	136.000,00
			136.000,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate			
Data	Histórico		Valor
25/07/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	734,47	734,47
26/07/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	81.973,22	81.973,22
30/07/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	43.297,55	43.297,55
31/07/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	8.113,63	8.113,63
			134.118,87

Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor -
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/07/2018	Banco: RENDIMENTO Sistema: RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - JULHO/2018	148,72 148,72
		148,72
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
13/07/2018	Banco: CRED TED Sistema: REPASSE 1ª PARCELA 07/2018 (06/07/18 a 31/07/18).	140.661,32 140.661,32
		140.661,32
Despesas		
Data	Histórico	Valor
13/07/2018	Banco: TAR FORM C Sistema: TARIFAS BANCARIAS	70,00 70,00
13/07/2018	Banco: TAR CADAST Sistema: tarifas bancarias	36,50 36,50
13/07/2018	Banco: DB CEST PJ Sistema: tarifas bancarias	99,00 99,00
17/07/2018	Banco: TAR FL CHQ Sistema: TARIFAS BANCARIAS	30,00 30,00
17/07/2018	Banco: TAR FL CHQ Sistema: TARIFAS BANCARIAS	30,00 30,00
17/07/2018	Banco: TAR FL CHQ Sistema: TARIFAS BANCARIAS	30,00 30,00
17/07/2018	Banco: TAR FL CHQ Sistema: TARIFAS BANCARIAS	30,00 30,00
17/07/2018	Banco: TAR FL CHQ Sistema: TARIFAS BANCARIAS	30,00 30,00
17/07/2018	Banco: TAR FL CHQ Sistema: TARIFAS BANCARIAS	30,00 30,00
18/07/2018	Banco: CHEQUE SAC Sistema: GAS JS	412,56 412,56
18/07/2018	Banco: CHEQUE SAC Sistema: VIVO JS Sistema: VIVO JS Sistema: VIVO VN Sistema: VIVO VN Sistema: VIVO VN Sistema: VIVO VN Sistema: VIVO VN Sistema: VIVO VN	1.292,06 150,33 303,49 56,10 185,71 56,10 58,84 264,06 217,43
18/07/2018	Banco: CHEQUE SAC Sistema: GAS VN	825,12 825,12
18/07/2018	Banco: CHEQUE SAC Sistema: CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS	453,66 453,66
19/07/2018	Banco: CHEQUE SAC Sistema: LUZ JS	777,45 777,45
25/07/2018	Banco: CHEQUE SAC Sistema: RESCISÃO 07/2018 - PARCIAL Sistema: RESCISAO CONTRATUAL - TRCT	1.249,44 558,70 690,74
26/07/2018	Banco: CHEQUE SAC Sistema: RESCISÃO 07/2018 - PARCIAL Sistema: RESCISAO CONTRATUAL - TRCT	1.211,40 520,66 690,74
26/07/2018	Banco: CHEQUE SAC Sistema: RECIBO DE AUTÔNOMO 07/2018	1.424,00 1.424,00
26/07/2018	Banco: CHEQUE SAC Sistema: VALE TRANSPORTE	7.567,00 7.567,00

26/07/2018	Banco: CHEQUE SAC Sistema: AÇOUQUE Sistema: AÇOUQUE Sistema: AÇOUQUE	1.889,54 641,95 828,97 418,62
26/07/2018	Banco: CHEQUE SAC Sistema: GAS JS	412,56 412,56
26/07/2018	Banco: FOL PAGTO Sistema: SALÁRIOS 07/2018 - PARCIAL Sistema: SALARIO	69.468,72 57.890,60 11.578,12
30/07/2018	Banco: CHEQUE SAC Sistema: SALÁRIOS 07/2018 - PARCIAL Sistema: SALARIO	2.552,98 2.127,48 425,50
30/07/2018	Banco: PAG DARF Sistema: IRRF 07/2018 - PARCIAL Sistema: IRRF	803,82 669,85 133,97
30/07/2018	Banco: DEB P FGTS Sistema: FGTS VN 07/2018 - PARCIAL Sistema: GRF VN	5.343,24 4.423,68 919,56
30/07/2018	Banco: DEB P FGTS Sistema: FGTS JS 07/2018 - PARCIAL Sistema: GRF JS	2.366,20 1.942,81 423,39
30/07/2018	Banco: PAG GPS Sistema: INSS VN - 07/2018 PARCIAL Sistema: INSS VN 07/2018 - PARCIAL	22.340,76 3.841,36 18.499,40
30/07/2018	Banco: PAG GPS Sistema: INSS JS - 07/2018 - PARCIAL Sistema: INSS JS 07/2018 - PARCIAL	9.890,55 1.798,02 8.092,53
31/07/2018	Banco: CHEQUE SAC Sistema: HOLERITE 07/2018 - PARCIAL Sistema: SALARIO	1.412,20 1.176,83 235,37
31/07/2018	Banco: CHEQUE SAC Sistema: HOLERITE 07/2018 - PARCIAL Sistema: SALARIO	3.564,80 2.970,67 594,13
31/07/2018	Banco: CHEQUE SAC Sistema: HOLERITE 07/2018 - PARCIAL Sistema: SALARIO	1.658,02 1.381,68 276,34
31/07/2018	Banco: CHEQUE SAC Sistema: MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES	375,00 375,00
31/07/2018	Banco: CHEQUE SAC Sistema: HOLERITE 07/2018 - PARCIAL Sistema: SALARIO	1.103,61 919,68 183,93
Despesas Planejadas		114.898,90
Despesas Não Planejadas		23.881,29
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		138.780,19

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

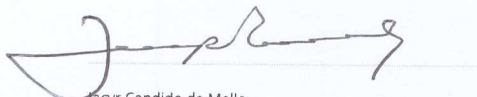
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

[Handwritten signature]



José Carlos Rodrigues Costa
Responsável pela Entidade
CPF 074.543.768-00
RG 3.936.115-9



Jacyr Candido de Mello
Tesoureiro
CPF 074.532.568-87
RG 4.482.280-7

Miriam Alves dos Santos
Tesoureiro
CPF 019.300.138-17
RG 12.685.708-8